

Isabel Said, Controller
Tel. 072-9923845
E-post: isabel.said2@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse - Samhällsbyggnadsnämnden prognos 4

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner prognos 4 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens ekonomistyrningsmodell ska kommunens nämnder göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslut.

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2025 uppgår till 32 488 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ budgetavvikelse på 500 tkr vid årets slut. Efter tio månader visar utfallet en positiv avvikelse på 721 tkr.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 2 675 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 3 000 tkr.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 622 tkr i överskott. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 1 322 tkr vilket innebär ett överskott på 2 300 tkr om prognosen kvarstår vid årets slut.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 10 662 tkr inklusive beslutad ombudgetering på - 205 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 9 778 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 884 tkr.

Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna uppgår till 53 032 tkr inklusive ombudgetering på 34 832 tkr. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 40 247 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar en negativ avvikelse mot budget på 500 tkr.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Driftsprognos Samhällsbyggnadsnämnden oktober

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

- 500 tkr (- 500 tkr)

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2025 uppgår till 32 488 tkr. Efter tio månader visar utfallet en positiv avvikelse på 721 tkr. Den positiva avvikelser för perioden beror främst på lägre personalkostnader till följd av tidigare vakanser inom miljö- och hälsoskydd.

På helår prognostiserar samhällsbyggnadsnämnden en negativ budgetavvikelse på 500 tkr. Under sommaren har upphandling av ett nytt vinterväghållningsavtal genomförts och med det nya avtalet på plats har en prognos beräknats på nya priser för jourersättning samt uttryckningar vilket främst förklarar avvikelsen i prognosen. Avvikelsen beror även på lägre intäkter inom bygglov samt kart och mät än budgeterat.

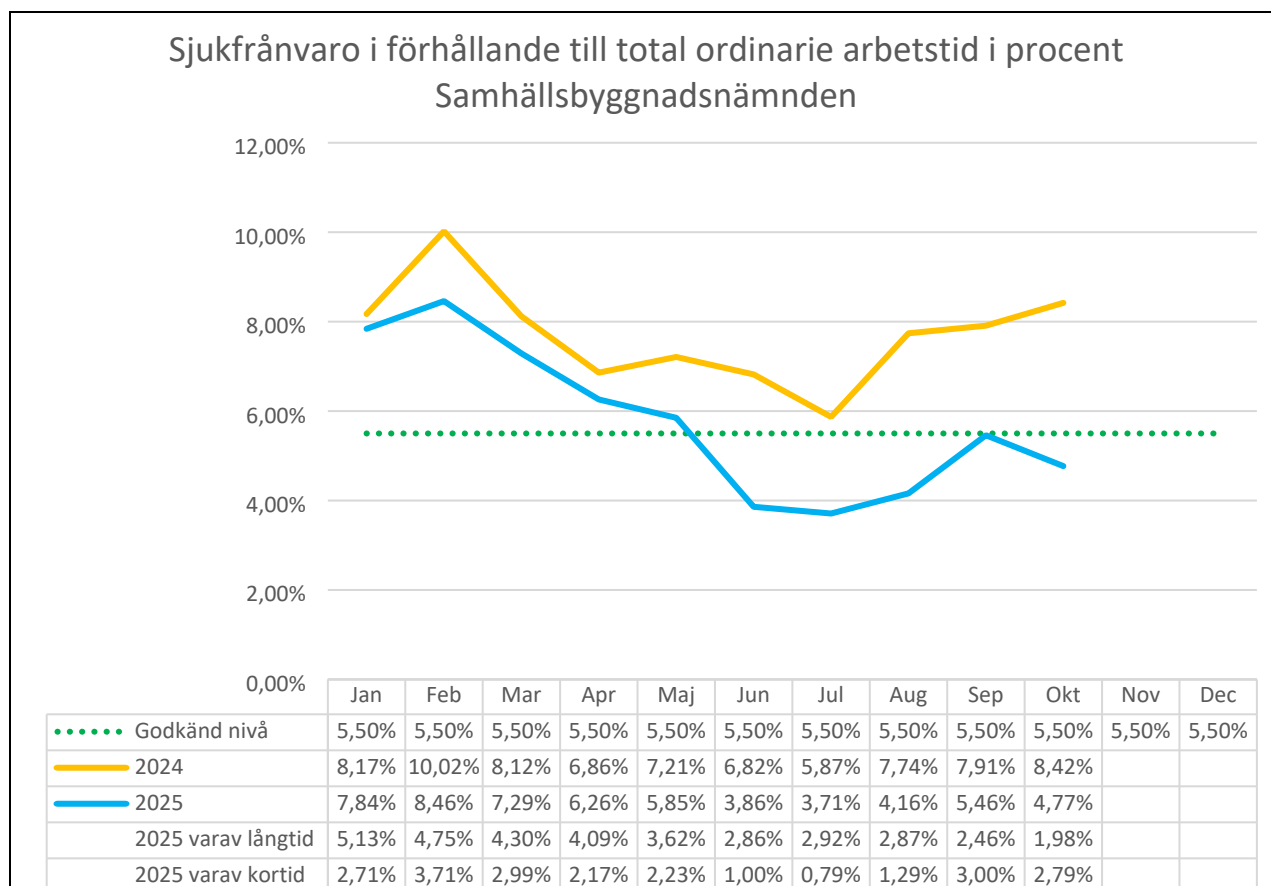
På kommunfullmäktige 2024-11-19 §115 beslutades att anta REP 2025–2029 med ett antal politiska mål för nämnder och styrelsen. Ett av kommunstyrelsens politiska mål var att arbeta vidare med en aktiv översiktsplanering utifrån översiktsplanen och planeringsstrategin 2022–2026. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att göra detaljerade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter. 2025-02-25 §12 beslutade Kommunstyrelsens tillväxtutskott att uppdra samhällsbyggnadsnämnden att genomföra detaljerade studier och undersökningar kring Översiktsplanens utpekade utredningsområden för bostäder respektive verksamhetsområden samt kompletteringar av nya möjliga utredningsområden. Detta med hjälp av avsatta medel i budget på 800 tkr. Medlen har därmed flyttats från central administration till fysisk och teknisk planering inom samhällsbyggnadsnämnden.

Löneöversyn 2025

Nämnderna har kompenserats för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal. Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats en tilläggsbudget motsvarande 1 047 tkr.

Personalsituation

Nedan redovisas sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid för samhällsbyggnadsnämnden. Sjukfrånvaron för oktober månad uppgick till 4,77 procent varav 2,79 procent avser korttidsfrånvaro och 1,98 procent avser långtidsfrånvaro. 4,77 procent i sjukfrånvaro innebär en minskning jämfört med föregående månad samt motsvarande period föregående år.



Samhällsbyggnadsnämnden

| Antal årsarbetare | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Månadsavlönade | 87,9 | 87,8 | 86,9 | 87,9 | 86,8 | 87,8 | 90,0 | 89,3 | 82,3 | 84,3 |
| Timavlönade | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 2,9 | 2,9 | 1,7 | 2,9 | 3,7 | 4,0 | 2,6 |
| Summa | 91,01 | 91,41 | 90,67 | 90,79 | 89,73 | 89,51 | 92,87 | 92,96 | 86,30 | 86,88 |

*Samtliga anställda inkl. föräldralediga, tjänstlediga och långtidssjukskrivna.

Personalstyrkan ligger på en stabil nivå med mindre förändringar mellan månaderna.

Nedan ges en förklaring till verksamheter som enligt prognos avviker mot tilldelad budget.

Gator, vägar och parkering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):

-600 tkr (-600 tkr)

Gator, vägar och parkering prognostiserar en negativ avvikelse på 600 tkr. Under sensommaren har upphandling av ett nytt vinterväghållningsavtal blivit klart och med det nya avtalet på plats har en prognos beräknats på nya priser för jourersättning samt uttryckningar och förklarar den prognostiserade avvikelsen.

Fysisk och teknisk planering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):

-400 tkr (-250 tkr)

Fysisk och teknisk planering prognostiserar en negativ avvikelse på 400 tkr. Förändringen i prognosen beror främst på att det prognostiseras lägre bygglovsintäkter än budgeterat samt högre personalkostnad efter tillsättning av t f bygg- och miljöchef.

Vid föregående prognostillfälle prognostiserades lägre intäkter än budgeterat inom bygglov samt kart och mät samt att ett färre antal timmar debiteras under året för externa detaljplaner än budgeterat. Det beror på att tidplanen för en större detaljplan skjutits fram.

Nämnden har tilldelats 800 tkr för 2025 för att arbeta med kontinuerlig översiktsplanering samt genomföra fördjupade studier av utvecklingsområden för bostäder och verksamheter. En förstudie för nya bostadsområden i Torup är slutförd och en ny studie ska genomföras för Kinnared, Drängsered och Brännögård.

Ändringar i PBL från 1 december 2025 skärper kraven på bygglov i kulturhistoriskt värdefulla miljöer och ger kommunerna nya krav på att redovisa särskilt värdefulla byggnadsverk i översiktsplaner vilket kommer att kräva externt konsultstöd.

Miljö- och hälsoskydd

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):

+300 tkr (+350 tkr)

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 300 tkr på helår. Under året har verksamheten haft vakanser och rekrytering av inspektörer färdigställdes senare än beräknat vilket har resulterat i lägre personalkostnader under året. Förändringen i prognosen beror på tillsättning av t f bygg- och miljöchef.

Administration

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):

+200 tkr (0 tkr)

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 200 tkr på helår. Avvikelsen förklaras av lägre personalkostnad till följd av att verksamhetsutvecklare från och med 1 november gått in som t f bygg- och miljöchef samt allmän återhållsamhet inom verksamheten.

Taxefinansierade verksamheter**Vatten och avlopp**

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+ 3 000 tkr (+2 350 tkr)**

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 2 675 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 3 000 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelse beror främst på att den debiterade mängden vattenförbrukning har ökat jämfört med föregående år, vilket innebär ökade intäkter för verksamheten. Även sänkta elpriser beräknas medföra lägre kostnader under 2025. I väntan på tilldelningsbeslut för nytt mark-och anläggningsavtal har genomförandet av investeringarna skjutits upp. Detta har även påverkat prognosen genom lägre kapitalkostnader är budgeterat för verksamheten. Förändringen i prognosen beror på att avsatt budget för vattenläckor inte kommer att förbrukas i sin helhet.

Avfallshantering

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+2 300 tkr (+2 500 tkr)**

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 622 tkr i överskott. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 1 322 tkr och innebär ett överskott på 2 300 tkr vid årets slut om prognosen kvarstår. Den prognostiserade negativa avvikelsen beror främst på sänkt renhållningstaxa inför 2025 samt ökade konsultkostnader med anledning av verksamhetsövergången till SÅM. I prognosen ingår även uppskattad kostnad på 800 tkr för den nedlagda tiden som styr-och projektgruppen har lagt ner under 2025 med anledning av verksamhetsövergången. Däremot beräknas kostnader för förbrukningsinventarier samt annonsering/reklam inte nyttjas i år vilket även har lett till lägre kostnader än budgeterat.

Interna verksamheter**Kostenheten**

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+1 000 tkr (+400 tkr)**

Kostenheten prognostiserar en positiv avvikelse på 1 000 tkr vid årets slut. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader. Sörgårdens kök är stängt för renovering och därmed har kostenheten behövt förflytta personal till Centralköket. Även minskad beläggning på Höstro medför minskad bemanning på plats. Detta har bidraget till ökad flexibilitet samt minskad kostnad för timanställda. Förändringen i prognosen beror på svårigheter att rekrytera till en specifik tjänst, vilket har gett ett tillfälligt överskott. Även livsmedelskostnaderna har varit lägre än prognostiserat tack vare stabilare priser och fortsatt goda avtal.

Lokalvårdsenheten

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+300 tkr (+100 tkr)**

Lokalvårdsenhetens prognos visar en positiv avvikelse vid årets slut på 300 tkr. Enhetens positiva avvikelse beror på att den planerade tidsåtgången inte fullt ut har behövts för att leverera tjänsten. Det innebär att färre timmar än beräknat har använts vilket har resulterat i lägre kostnad. Återhållsamhet har även lett till lägre kostnader för bland annat kurser och konferens.

Investeringsprognos

Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos): **+ 884 tkr (+ 774 tkr)**

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 10 662 tkr inklusive beslutade ombudgeteringar på - 205. Prognosen för helåret uppgår till 10 688 tkr och innebär en negativ avvikelse på 26 tkr. Avvikelsen förklaras av projektet *Vattna Örnvallen* som i nuläget är stillastående och budget beräknas inte förbrukas. 100 tkr för uppgradering av Geosecma genomförs inte i år och blir därmed en positiv avvikelse på raminvesteringen.

Investeringar Vatten och avlopp**Budgetavvikelse** (*Budgetavvikelse föregående prognos*):**+40 247 tkr** (+40 247 tkr)

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 52 932 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att nyttja 12 685 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 40 247 tkr. Avvikelsen beror på projekten nytt vattenverk i Björnaryd samt ny överföringsledning mellan Björnaryd och Landeryd. Under året arbetar verksamheten med projektering för att under 2026 komma igång med utförandet av investeringarna. Avvikelsen beror delvis även på projektet VA enligt SBNs prioritering och att byte av VA-ledningarna på Soldatgatan flyttats till 2026.

Investeringar Avfallshantering**Budgetavvikelse** (*Budgetavvikelse föregående prognos*):**0 tkr** (0 tkr)

Helårsbudgeten för investeringarna inom avfallshanteringen uppgår till 100 tkr och kommer att upparbetas under året.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse– Samhällsbyggnadsnämnden prognos 4
- SBN Driftsredovisning tabeller
- SBN Investeringsredovisning tabeller
- Handlungsplan SBN
- Statsbidrag

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning – Skattefinansierade verksamheter

Samhällsbyggnadsnämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

| Verksamhet | Budget 2025 | Prognos 2025 | Avvikelse 2025 | Avvikelse i % | Föregående avvikelse |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| Nämnds- och styrelseverksamhet | 676 | 676 | 0 | 0,0% | 0 |
| Fysisk och teknisk planering | 4 445 | 4 845 | -400 | -9,0% | -250 |
| Konsument- och energirådgivning | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Gator, vägar o parkering | 16 534 | 17 134 | -600 | -3,6% | -600 |
| Parker | 2 882 | 2 882 | 0 | 0,0% | 0 |
| Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten | 2 430 | 2 130 | 300 | 12,3% | 350 |
| Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling | 33 | 33 | 0 | 0,0% | 0 |
| Adm. Samhällsbyggnad | 853 | 653 | 200 | 23,4% | 0 |
| Idrotts- och fritidsanläggning | 200 | 200 | 0 | 0,0% | 0 |
| Bostadsanpassning | 1 993 | 1 993 | 0 | 0,0% | 0 |
| Förs. verksamheter intern | 2 442 | 2 442 | 0 | 0,0% | 0 |
| Lokalvårdsenheten | 317 | 317 | 0 | 0,0% | 0 |
| Kostenheten | 2 125 | 2 125 | 0 | 0,0% | 0 |
| Total | 32 488 | 32 988 | -500 | -1,5% | -500 |

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-okt 2025, tkr

| Verksamhet | Budget jan-okt 2025 | Utfall jan-okt 2025 | Avvikelse jan-okt 2025 |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| Nämnds- och styrelseverksamhet | 563 | 533 | 30 |
| Fysisk och teknisk planering | 3 653 | 3 892 | -239 |
| Konsument- och energirådgivning | 0 | 0 | 0 |
| Gator, vägar o parkering | 13 491 | 13 414 | 77 |
| Parker | 2 361 | 2 299 | 62 |
| Miljö- o hälsoskyddsmyndigheten | 1 863 | 1 269 | 594 |
| Miljö- o hälsoskydd hållbar utveckling | 27 | 1 | 26 |
| Adm. Samhällsbyggnad | 708 | 612 | 95 |
| Idrotts- och fritidsanläggning | 168 | 199 | -30 |
| Bostadsanpassning | 1 660 | 1 552 | 108 |
| Förs. verksamheter intern | 2 174 | 2 176 | -1 |
| Lokalvårdsenheten | 236 | 237 | -1 |
| Kostenheten | 1 939 | 1 939 | 0 |
| Total | 26 668 | 25 947 | 721 |

| Tilläggsbudget/ombudgeteringar | TB 2025 | OMB 2025 |
|--|--------------|----------|
| Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbe: | 3 403 | |
| §12 (2025 KS0094) Initiativärende - Förstudie för fokusområde och översiktsplanering | | 800 |
| §12 (2025 KS0094) Initiativärende - Förstudie för fokusområde och översiktsplanering | | -800 |
| Total | 3 403 | 0 |

Driftsredovisning – Taxefinansierade verksamheter

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

| Verksamhet | IB 2025 | Prognos 2025 | UB 2025 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Vattenförsörjning och avlopp | 325 | 2 675 | 3 000 |
| Avfallshantering | 3 622 | -1 322 | 2 300 |
| Total | 3 947 | 1 353 | 5 300 |

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-okt 2025, tkr

| Verksamhet | IB 2025 | Utfall jan-okt 2025 | Avvikelse jan-okt 2025 |
|------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| Vattenförsörjning och avlopp | 325 | 2 655 | 2 980 |
| Avfallshantering | 3 622 | -1 269 | 2 353 |
| Total | 3 947 | 1 387 | 5 333 |

Statsbidrag

Statsbidrag över 100 tkr

| Samhällsbyggnadsnämnden | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
|---|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-----------|-----------|
| | Budget | Bokfört | Budget | Bokfört | Budget | Prognos | Förväntat | Förväntat |
| Kalkningsbidrag ¹⁾ | 1 127 | 1 116 | 1 127 | 970 | 1 127 | 864 | | |
| Ersättning för förpackningsinsamling | | | 1 925 | 1 940 | 1 982 | 1 982 | | |
| Beredskap offentlig måltidsverksamhet och dricksvattenförsörjning ²⁾ | | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| Summa | 1 127 | 1 116 | 3 052 | 2 910 | 4 609 | 4 345 | 0 | 0 |

¹⁾ Länsstyrelsen har annonserat om minskat kalkningsbidrag från 2024 och söker annan finansieringsmöjlighet. Prognosen för 2024-2027 kan därför revideras ner.

²⁾ Statsbidraget finansierar delvis investeringar

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

Månadsprognos: Oktober

Instruktion: Ange prognostiserad avvikelse i kolumnen. Komplettera sedan med föreslagna åtgärder och vilka konsekvenser som kan uppstå. OBS! detta är ett förslag på handlingsplan, kontoret kan själva ta fram o utforma egen handlingsplan.

| Verksamhet/ område | Avvikelse i Tkr | Kort kommentar som förklarar vad prognostiserad avvikelse beror på | Sammanfattning av föreslagna åtgärder | Vilka konsekvenser får det om föreslagna åtgärder vidtas? |
|------------------------------|--------------------|---|--|---|
| Vinterväghållning | - 600 tkr | Högre kostnader för vinterväghållning. | <p>Kostnaderna för vinterväghållningen består både av fast jourersättning enligt avtal samt löpande kostnader vid utkallning av entreprenörerna. Svårt att påverka de löpande kostnaderna då dessa är väderberoende.</p> <p>Minskade kostnader för extern beredskap genom ny upphandling. (gäller från och med november 2025) Ökade egna insatser för vinterväghållning (gäller från och med November 2025) genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Snö & Halkbekämpning i Unnaryds tätort utförs helt i egen regi (Gata & Park) - Snö & Halkbekämpning på Gång & Cykelbanor inom Hyltebruks tätort utförs i egen regi (Gata & Park) | Lägre kostnader för extern beredskap och lägre kostnader för utförande (snö och halkbekämpning) inom tätorterna Hyltebruk och Unnaryd. |
| Fysisk och teknisk planering | - 400 tkr | Lägre intäkter inom bygglov samt kart och mät på grund av att bostadsbyggandet är fortsatt svagt generellt i landet. Privatekonomisk oro och låg aktivitet på bostadsmarknaden har bromsat bostadsbyggandet under 2025. | Framöver förväntas en viss ökning av byggande men marknadsoran i omvärlden bidrar till det ansträngda läget för bostadsbyggandet. Fortsätta arbetet med att ta fram och/eller ändra detaljplaner för att ge förutsättningar för ny- eller ombyggnationer. | På längre sikt kan antagandet av fler detaljplaner skapa förutsättningar för ökad byggaktivitet. Detta bedöms i sin tur kunna leda till en återhämtning av intäkterna inom bygglov och kart- och mätverksamheten när fler projekt går från planering till genomförande. |

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Investeringsredovisning – Skattefinansierade verksamheter

Per investeringsprojekt, tkr

| Investeringsprojekt | Basbudget 2025 | Tilläggs- budget | Ombudgetering | Budget 2025 | Utfall jan-okt 2025 | Prognos 2025 | Avvikelse prognos 2025 |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| Gata och park | | | | | | | |
| Reinvestering maskiner/utrustning | 200 | 0 | 0 | 200 | 110 | 200 | 0 |
| Gång- och cykelvägar | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| Reinvesteringar asfaltsbeläggning | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 89 | 4 000 | 0 |
| Ram effektivisering gatubelysning | 4 500 | 0 | -265 | 4 235 | 1 186 | 4 235 | 0 |
| Upprustning lekplatser | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 | 0 |
| Vattna Örnvallen | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| Summa Gata och park | 10 067 | 0 | -265 | 9 802 | 1 386 | 9 002 | 800 |
| Exploatering | | | | | | | |
| Dp Vegas Äng et. 2 | 0 | 0 | 61 | 61 | 76 | 76 | -16 |
| Summa exploatering | 0 | 0 | 61 | 61 | 76 | 76 | -16 |
| Övriga investeringar | | | | | | | |
| Raminvestering SBN | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 700 | 100 |
| Nödvattentankar* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa övriga investeringar | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 700 | 100 |
| Summa | 10 867 | 0 | -205 | 10 662 | 1 462 | 9 778 | 884 |

*Inköp av nödvattentankar finansieras av statsbidrag från livsmedelsverket. Utfall uppgår till 944 tkr.

| Tilläggsbudget/ombudgeteringar TB 2025 | OMB 2025 |
|--|----------|
| §7 (2024 KS0310) Ombudgetering investeringar | -205 |
| Summa | 0 |

Investeringsredovisning – Taxefinansierade verksamheter

Per investeringsprojekt, tkr

| Investeringsprojekt | Basbudget 2025 | Tilläggs- budget | Ombudgetering | Budget 2025 | Utfall jan- okt 2025 | Prognos 2025 | Avvikelse prognos 2025 |
|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| Vatten och avlopp | | | | | | | |
| VA enl SBN:s prioritering | 9 200 | 0 | 5 485 | 14 685 | 2 787 | 11 685 | 3 000 |
| Vattenverk Björnaryd | 8 200 | 0 | 6 847 | 15 047 | 41 | 500 | 14 547 |
| Överföringsledning Björnaryd - Landeryd | 200 | 0 | 22 000 | 22 200 | 0 | 300 | 21 900 |
| Säkrare vattenförs. Unnaryd | 500 | 0 | 500 | 1 000 | 0 | 200 | 800 |
| Summa Vatten och avlopp | 18 100 | 0 | 34 832 | 52 932 | 2 828 | 12 685 | 40 247 |
| Avfallshantering | | | | | | | |
| Reinvestering ÄVC | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Summa Avfallshantering | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Summa | 18 200 | 0 | 34 832 | 53 032 | 2 828 | 12 785 | 40 247 |

| Tilläggsbudget/ombudgeteringar | TB 2025 | OMB 2025 |
|--|----------|---------------|
| §7 (2024 KS0310) Ombudgetering investeringar | | 34 832 |
| Summa | 0 | 34 832 |